

SRI SUPERINTENDENCIA DE LAS RAZONES DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES DE COMPAÑIAS UNICO - SOCIEDADES		200027365	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98-581	
RUC 0991516425001 RAZON SOCIAL LOTEMAC S.A. EXPEDIENTE 9858199			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13,332.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	731,172.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,251.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	731,172.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	6,216.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
ACTIVO CORRIENTE	24,800.33		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,611.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	688,435.51
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	300.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	3,310.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	685.57	MANO DE OBRA DIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	80.04	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	605.53	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	28,716.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
CUENTAS POR PAGAR	16,562.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	709.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	688,435.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,271.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	-	GASTOS DE GESTION	2,735.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL DEL PASIVO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	235.79
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	INTERESES Y COMISIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,975.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	272.62	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,882.97
REEXPRESION MONETARIA	801.51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,975.39
OTROS SUPERAVITS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,227.09	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,943.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,808.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,444.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,808.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,716.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,952.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	303.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
Firma Representante Legal: LUIS ROJAS N. Firma Contador: EDUARDO MOREIRA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
C.I. 0701044216 C.I. 0913729711		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,952.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	709.05	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	67.04	EXTERIOR	-
MULTAS	148.21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	924.30	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 905)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
No. 09-4879		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,952.30
U.S. \$ 924.30		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	986.08
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	252.16
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26.87
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 > 0	709.05
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

PBLACIO 854
PAOLA BLACIO
9 AGO 2001
Marco Bolivariano C.A
MATRIZ